

MELKPRIJSVERGELIJKING DECEMBER 2008

(Voor standaardmelk (1) en volgens de uitbetalingssystemen van de zuivelondernemingen; alle bedragen in euro / 100kg)

Bedrijf		kwaliteits- toeslag	kwantum- toeslag	seizoens- toeslag	MELKPRIJS deze maand	meest recente nabetaling	Voortschr. gem. laatste 12 maanden (4)
Milcobel	BE	0,73	1,37		27,46	0,37	33,03
Humana Milchunion eG	DE				28,82	-0,22	35,16
Nordmilch	DE		0,15		25,85	-0,17	31,39
Arla Foods	DK	0,64			32,36	1,42	37,13
Hämeenlinnan Osuusmeijeri	FI	2,14		12,94	46,49	3,88	45,40
Bongrain CLE (Basse Normandie)	FR	0,74			32,52	geen	35,47
Danone (Pas de Calais)	FR	0,58			35,13	geen	36,95
Lactalis (Pays de la Loire)	FR				32,62	geen	35,27
Sodiaal	FR				29,51	geen	35,00
Dairy Crest (Davidstow)	GB	-0,21	0,32	1,61	31,85	0,00	32,73
First Milk	GB	0,54	2,01		28,60	0,00	31,03
Glanbia	IE				30,28	0,00	33,54
Kerry	IE				28,85	geen	33,03
Campina	NL	0,05	0,75	2,00	30,26	1,20	35,50
Friesland Foods	NL	0,04			31,80	1,86	35,92
GEMIDDELDE MELKPRIJZEN (2)					31,49		35,10
Alois Müller	DE	0,51			26,61	0,24	34,58
DOC Kaas	NL	0,05	0,27		23,91	2,48	32,41
New Zealand (5)	NZ				16,10	0,00	22,92
United States of America (3)	US	0,14			28,12	geen	29,37

Voetnoten:

- (1) Alle bedragen excl. BTW uitbetaald aan de veehouder en uitgaande van om de andere dag ophalen.
Prijs per 100 kg standaard melk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 500.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml.
- (2) Rekenkundig gemiddelde.
- (3) Class III prijs gestandaardiseerd voor 4,2% vet, 3,4% eiwit en een celgetal van 249.999 per ml.
- (4) Inclusief de meest recente nabetaling.
- (5) Gebaseerd op de seizoensverwachting (Fonterra), gestandaardiseerd voor 4,2% vet en 3,4% eiwit.

OPMERKINGEN BIJ MELKPRIJSVERGELIJKING DECEMBER 2008

MELKPRIJZEN

Gemiddeld zijn de berekende voorschotmelkprijzen in november 2008 € **31,49** per 100 kg standaardmelk. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar is dit een daling van € **6,42** per 100 kg oftewel **16,9%**. Ten opzichte van november zijn de voorschotmelkprijzen in december gemiddeld € 2,07 lager.

Voorschotmelkprijzen in 2008 gemiddeld met 9% gestegen

Ondanks de drastisch gewijzigde marktomstandigheden en de daling van de melkprijzen aan het eind van het jaar, zijn de berekende voorschotmelkprijzen van alle deelnemende Europese zuivelondernemingen (exclusief DOC kaas en Alios Müller) in 2008 gemiddeld met **9%** gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Voorschot melkprijzen	2008/2007
Milcobel	- 7%
Humana	5%
Nordmilch	- 2%
Arla Foods Dk	18%
Hameenlinnan O.	23%
Bongrain	16%
Danone	16%
Lactalis	16%
Sodiaal	17%
Dairy Crest	10%
First Milk	13%
Glanbia	2%
Kerry Agribusiness	1%
Campina	7%
Friesland Foods	7%
Gemiddelde EU	9%
Fonterra	-13%
USA	- 9%
DOC kaas	-10%
Alois Müller	- 1%

Nederland

De komende maanden zullen de melkprijzen verder dalen. De berekende melkprijzen van FrieslandCampina zal in februari 2009 ongeveer € 5,80 per 100 kg lager liggen dan in december.

Duitsland

In de Duitse zuivel wordt door brancheorganisatie Milchindustrie-Verband een aanhoudende daling van de melkprijs voorzien het komende half jaar. In december hebben de Duitse zuivelondernemingen Humana, Nordmilch en Alois Müller hun zogenaamde basismelkprijzen met 2,0, 1,0 respectievelijk 3,5 cent per kg verlaagd.

Frankrijk

Elk kwartaal worden er in Frankrijk aanbevelingen gedaan voor de melkprijs. In Frankrijk is de melkproductie vanaf de herfst aan het dalen. In oktober daalde de productie met 0,8%, november met 4% en december laat een daling van 5% zien. De Franse melkvee- en zuivelorganisaties hebben besloten van december 2008 tot en met maart 2009 respectievelijk € 2,50, € 4,50, € 5,50 en € 5,50 per 100 kg minder te betalen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Danone heeft in december de extra premie van 1,5 cent per liter geschrapt. Sodiaal heeft in december een nabetaling gedaan van 0,2 cent per liter over alle geleverde melk in 2008.

Verenigd Koninkrijk

Ook de Britse zuivelondernemingen First Milk en Dairy Crest hebben prijsverlagingen aangekondigd van 1,25 per januari (First Milk) respectievelijk 1,0 pence per liter per februari (Dairy Crest).

Ierland

De seizoensbonus voor Glanbia is met terugwerkende kracht aangepast. Om de melkveehouders te stimuleren de melkproductie op peil te houden gedurende de herfst- en wintermaanden hanteert Glanbia twee verschillende seizoensregelingen. Met terugwerkende kracht is het zogenaamde winterschema vervangen door het seizoensschema. De seizoensbonussen zijn met terugwerkende kracht (oktober 1,05, november 3,80, en februari 3,00 cent per liter) in de melkprijsvergelijking voor Glanbia opgenomen. De bonus vanaf oktober 2008 is tot en met februari 2009 in oktober 1,06, november 2,78, januari 4,00 en in februari 4,00 cent per liter.

Denemarken

Door het vervallen van de seizoenstoelage is de december melkprijs van Arla lager dan in november. Arla Foods heeft tot en met december 2008 een prijs van boven de 32 euro per 100 kg melk betaald en deze daalt met 4,2 cent per kilo in januari 2009.

Oceanië

Fonterra Co-operative Group heeft de prognose mbt de melkprijs voor het seizoen 2008/09 verlaagd tot \$5.10 per kg melkdroge stof. (=± €16.75/100 kg melk*) Dit is een verlaging van 90 cent tov de vorige prognose van \$6.00 in November 2008.

De \$5.10 bestaat uit een basisprijsc component die met 95 cent verlaagd is tot \$4.65 per kgMS, en een toegevoegde waarde component van \$0,45 per kgMS. Deze laatste is met 5 cent verhoogd a.g.v. de verbeterde marges bij de verkoop van zuivelingsrediënten en de internationale consumer brands.

Fonterra voorzitter, Henry van der Heyden zei dat de lagere prognose een afspiegeling is van de voortdurende daling van de internationale grondstoffen prijzen, tezamen met de gevolgen van de voortwoekerende globale financiële crisis en de forse schommelingen van de NZ wisselkoers. Sinds het begin van het jaar zijn de grondstoffen prijzen substantieel verder gedaald. Daarnaast is een zorgelijke trend van overheidsingrijpen in de zuivelmarkt te ontwaren, hetgeen de normale marktwerking kan verstoren.

Verder gaf Fonterra aan dat het huidige prijsverval was ontstaan door een combinatie van factoren, welke geleid hebben tot een ernstige onbalans tussen vraag en aanbod. Diverse jaren van snel stijgende prijzen zorgde voor een hoge wereld melkproductie. In reactie op deze hogere prijzen verzwakte het consumenten vertrouwen en ondermijnde vervolgens de consumptie. Deze viel nog verder terug door de belangrijke economische teruggang van het moment.

Afnemers van Fonterra geven aan dat het momenteel moeilijker is dan voorheen om de trend van de consumentenvraag goed in te schatten. Daarnaast is door de krediet crisis druk ontstaan op de financiering van het eigen werkkapitaal. Dit brengt met zich mede dat afnemers minder product op voorraad willen houden.

Verenigde Staten

De snelle verslechtering van de economische omstandigheden heeft ook in de USA geleid tot een forse daling van het prijsniveau. De prijzen voor boter, melkpoeder en kaas zijn inmiddels allemaal op interventie niveau aanbeland. Deze bedragen resp. \$1,05/lb (= \$ 2314/ton) voor boter, \$1,10/lb (= \$ 2425/ton) voor kaas (cheddar in blokvorm) en \$ 0,80/lb (= \$ 1763/ton) voor magere melkpoeder. De totale cumulatieve interventie aankopen belopen momenteel 685 ton boter en ruim 64.000 ton melkpoeder.

In december was de melkproductie ca 1,5% hoger dan vorig jaar. Voor 2009 wordt rekening gehouden met een lichte terugval van het aantal melkkoeien en een lichte toename van de melkproductie per koe, waardoor de totale productie wordt geschat op ruim 190,5 billion pounds (= 86,4 miljoen ton) hetgeen ca 0,5% hoger is dan in 2008. De melkprijs zal dit jaar verder dalen.

De berekende melkprijs van de USA is gebaseerd op de door het Amerikaanse Ministerie van Landbouw (USDA) bekend gemaakte prijzen voor melk en – bestanddelen van de zogenaamde klasse III. Volgens USDA is de gemiddelde klasse III melkprijs gedaald van \$ 18,04 in 2007 naar \$ 17,44 per cwt in 2008 ofwel – 3,3%.

* with 8.3% milk solids
-291162-

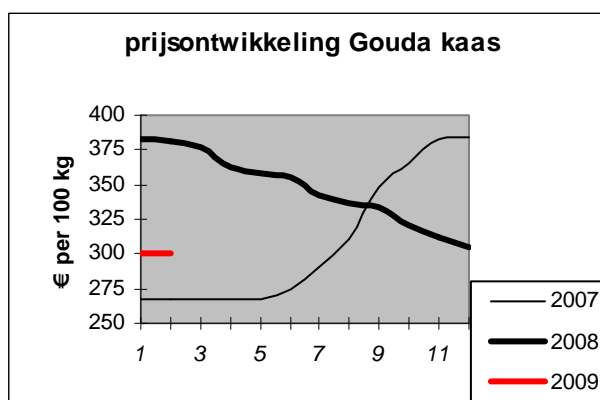
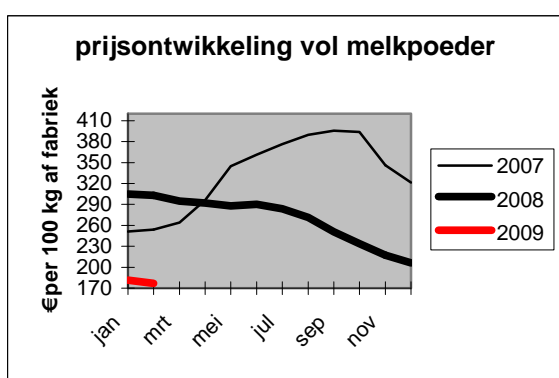
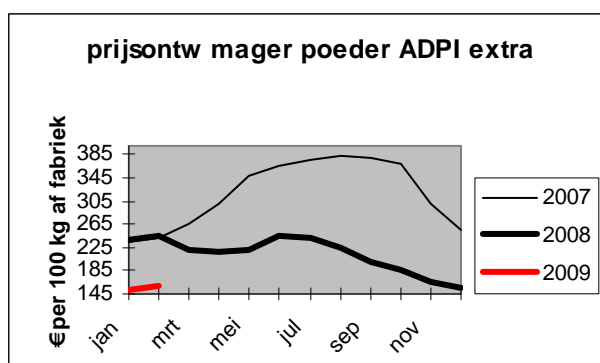
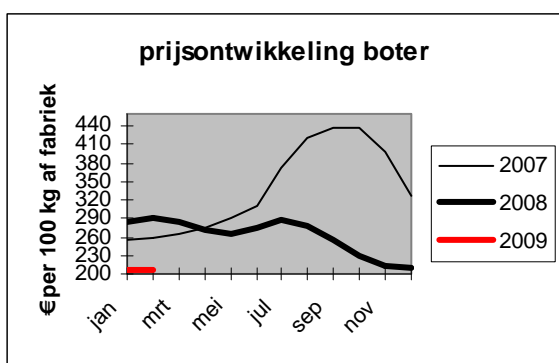
Voor 2009 wordt een verdere daling verwacht naar een gemiddelde van **\$ 10,60 tot \$ 11,40 per cwt** ofwel **-37%**.

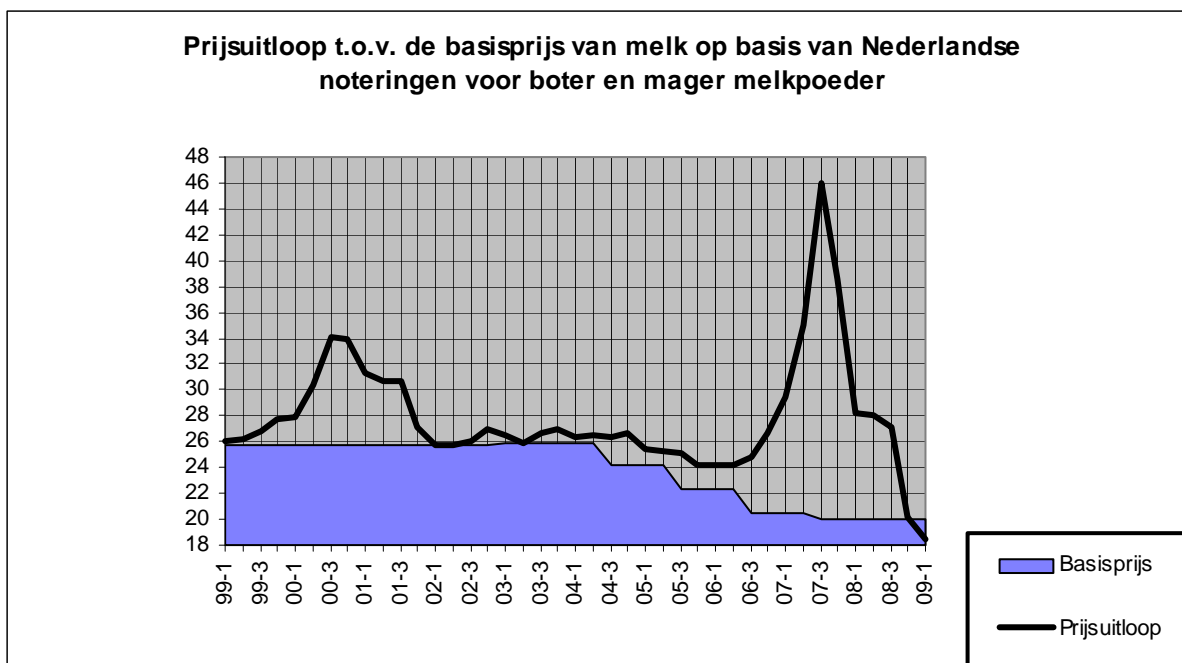
De zgn all-in melkprijs zal waarschijnlijk uitkomen tussen **\$ 11,80 tot \$ 12,60 per cwt** ofwel **-33%** vergeleken met het niveau van **\$ 18,34 per cwt** in 2008.

MARKTSITUATIE

€ per 100 kg

Noteringen Nederland				
	1 januari 2009	8 februari 2009	index	trend
Boter	210	207	98,5	↑
Vol melkpoeder	195	177	90,8	↓
Mager melkpoeder	150	159	106,0	↑
Weipoeder	39	38	97,4	→
Gouda kaas	± 310	± 300	96,8	↓





Huidige ontwikkeling

In Nederland is van januari t/m december 2008 ruim 10.936 miljoen kg melk afgeleverd aan fabrieken. Dat is 1,9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde vet resp. eiwitgehalte over de geleverde hoeveelheid kwam uit op 4,37%, resp. 3,5% en was daarmee vrijwel gelijk aan vorig jaar.

De melkaanvoer in de totale EU-25 over de periode januari t/m november 2008 was ca 0,6% hoger dan in dezelfde periode van het vorige jaar en is aan her dalen..

Door de snel dalende marktprijzen en de groeiende onzekerheid zag de Europese Commissie zich genoodzaakt enkele beheersmaatregelen te nemen ter ondersteuning van de markt. Ten eerste werd het export subsidie stelsel gereactiveerd teneinde beter te kunnen concurreren op de wereldmarkt. De tweede maatregel, die in beginsel effectiever zal zijn, is een voortzetting van interventie aankopen boven de officiële kwantitatieve limieten van 30.000 ton boter en 109.000 ton mager melkpoeder. Deze genoemde hoeveelheden worden aangekocht tegen een vaste prijs, waarna via 2 maandelijkse inschrijvingen meer product van de markt kan worden gehaald. Zodoende blijft ook gedurende deze onzekere periode een vangnet onder de markt bestaan. Tot nu toe lijkt de reactie van de markt positief. De boter en melkpoeder prijs wordt nu voornamelijk ondersteund door het vooruitzicht dat binnenkort de productie tegen een vaste prijs kan worden ingeleverd. Daar de marktprijs zich de laatste tijd onder het interventie niveau ophield is er een klein opwaarts potentieel ontstaan tot het niveau van de netto interventie waarde. Een verdere stijging ligt zeker niet onmiddellijk voor de hand.

Ondanks het weer instellen van export subsidies blijven de perspectieven voor export onduidelijk temeer daar de belangrijkste concurrenten op de wereldmarkt vrezen dat deze maatregel de internationale prijzen verder onder druk kan zetten en een mogelijk herstel zelfs kan vertragen.

De vooruitzichten voor 2009 lijken niet al te rooskleurig. Veel zal afhangen van de mate waarin de melkproductie zich zal aanpassen aan de verminderde vraag. De algemene verwachting is dat de prijzen aanhoudend onder druk zullen blijven totdat de markt op het punt is aangeland dat het product aanbod afneemt en/of het vertrouwen bij kopers terugkeert dat de globale economische situatie spoedig zal verbeteren. Prijsherstel zal dan waarschijnlijk moeizaam zijn gezien de opgebouwde voorraden.

De lagere consumenten vraag zal de importbehoefte overal doen afnemen; bovendien zal een mogelijk zwakkere dollar de export positie verder kunnen verslechteren. Dit betekent dat er een eind zal komen aan de sterke trendmatige groei van de wereldhandel over de laatste jaren en een terugval tot onder de 2% niet onwaarschijnlijk is.